

证券代码：002402

证券简称：和而泰

深圳和而泰智能控制股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20210427

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	兴证全球基金、招商证券、信达澳银基金、悟空投资、望正资产、湧金资管、中信证券
时间	2021 年 4 月 27 日，14:00 至 15:30。
地点	公司会议室、工业园
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：罗珊珊女士 汽车电子业务负责人：李军
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 公司主营业务为两大板块，分别为家庭用品智能控制器、新型智能控制器、智能硬件的研发、生产和销售及厂商服务平台业务；微波毫米波射频芯片设计研发、生产和销售业务。 随着传统智能控制器的产品升级智能化以及电子行业的产业转移，公司所处的智能控制器行业市场空间进一步提升，公司凭借行业龙头地位，在客户端竞争优势越来越明显，经营规模不断扩大，市场份额也在不断提高。公司的智能控制器产品应用领域广泛，主要产品聚焦于家用电器、汽车电子、电动工具、智能家居，公司持续深耕智能控制器行业细分领域，充分发挥公司“四行并举”的战略优势，进一步提升公司行业地位，为公司持续稳定的发展保驾护航。

	2021 年第一季度，公司经营情况良好，订单充裕，通过持续加强内部管理，提升经营管理效率，实现了收入及利润的双增长。报告期内，公司实现营业收入 127,484.82 万元，较上年同期增长 73.16%；实现归属于上市公司股东净利润 10,796.37 万元，较上年同期增长 74.59%；实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润 9,995.53 万元，较上年同期增长 92.37%，绝对值及增速均表现良好。 公司毛利率水平实现稳定增长，一季度在未扣除汇率及运费影响下毛利率增长 0.5%。由于采用外币结算，一季度汇率同比下降，同时公司根据国家会计准则进行会计政策变更，上年同期归入销售费用的运费，今年一季度归入营业成本，排除上述影响后公司毛利率增长超 1%。 今年上游元器件涨价的情形，给整个行业包括公司带来了一定的压力，公司从去年四季度开始就做了整体布局，采取了多种应对措施，包括设置原材料安全库存、提前备货、价格传导、研发设计优化、原材料替代等，元器件涨价对公司的影响整体在可控范围之内。 公司子公司铖昌科技主营业务为微波毫米波射频芯片的设计研发、生产和销售，产品主要应用于我国卫星遥感、卫星导航和通信等领域。 铖昌科技一季度经营情况良好，业务持续拓展，项目充足，较上年同期增速可观。 二、问答环节 1、目前行业竞争的格局是怎么样的？差异体现在哪里？ 回答：一季度同行业上市公司业绩增长都很迅速，实际上
--	--

	控制器行业的市场非常大，传统产品的智能化以及新型智能产品的出现，使得整体行业增速十分可观，同行业的公司各自专注的方向有所不同，这种差异主要体现在客户结构及产品结构上，公司定位高端技术、高端市场、高端客户，致力于家用电器、电动工具、汽车电子及智能家居控制器的研发、生产和销售，目前主要面向国内外大客户。 2、未来是否可能出现同一客户内的竞争的情形？ 回答：目前来看并不会出现在同一客户内竞争的情形，公司有部分客户与同行业公司存在重叠，但客户内有不同的产品线，不存在直接竞争的情况。 3、国内家电市场近年来增幅较缓慢，公司如何应对？ 回答：国内的家电市场虽然每年增速不高，但因为家电市场的体量基数大，整体增长规模较大。公司具有领先的技术研发能力及快速响应的配套服务能力，在行业内具有较高的竞争力，也获得了客户一直的认可。公司可以通过持续提升现有客户内的份额、拓宽产品品类、并不断开拓新客户新市场等持续提升公司经营业绩。 4、汽车电子项目拓展情况如何？ 答：公司汽车电子控制器产品的项目及客户拓展较为顺利，一季度新增了一笔较大的订单，将在未来 5-6 年交付，目前公司主要直接与博格华纳、尼得科等 tier1 供应商进行合作，产品面向下游多家主流整车厂商如奔驰、宝马、奥迪、大众以及国内的吉利等，累计在手订单 70 多亿，同时也在积极与国内知名的整车厂进行洽谈，未来将会获得更多的订单。 5、汽车电子控制器产品的产能规划？ 回答：公司合作的是全球性的 tier1 供应商，在国内外均有汽车电子控制器的产线，包括深圳、杭州、越南以及意大利，
--	---

	未来罗马尼亚也会布局汽车电子控制器产线，目前在手订单的情况及国内市场的进展让公司十分有信心。 6、汽车域控制是否为行业变革？对公司来说是机会还是风险？ 回答：从汽车行业目前的趋势来看，域控制一定是未来的方向之一，国内的造车新势力都在向域控制的方向发展，而域控制的软件开发要落实到车身的控制板上，这也是公司的传统强项，对公司来说是一种机遇，公司将不断加大研发投入，力争将域控制控制板做到行业领先。 7、公司在汽车电子控制器方面的优势是？ 回答：在汽车电子控制器领域，公司一直以来都有进行技术储备，且在控制器领域，公司具备较强的实力，目前也通过了国际知名汽车零部件厂商和整车厂的验证，这样表示公司具备汽车电子控制器研发、生产的实力；同时，公司汽车电子控制器产能布局全球，四大生产基地均有相应产线，可以给客户最好最近的选择，另外公司的响应速度快，客户普遍反映优于欧洲供应商；公司希望通过这样一次产业转型的机会，迅速在汽车电子控制器领域站稳脚跟。 8、汽车电子领域的竞争格局？ 回答：由于汽车电子控制器产品生产要求高，审核周期长，进入汽车电子体系相对传统行业比较困难，公司一直以来在汽车电子控制领域都有进行布局，自 2019 年才开始正式进入汽车电子体系内，成功获取平台项目订单，目前开始逐步放量。汽车电子控制器产品总体来说品类多样，市场广阔，公司作为在部分产品领域专业发展的企业，认为与同行业的公司是合作伙伴的关系，而非竞争对手。
附件清单(如有)	无

日期	2021 年 4 月 27 日
----	-----------------